

Gesamt-Plan 2008

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	59.816.911,48	58.019.000,00	60.202.000,00	62.228.000,00	64.931.000,00	67.612.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.175.304,99	35.302.341,43	37.829.219,44	42.381.369,44	41.964.519,44	43.256.169,44
3	+ Sonstige Transfererträge	1.588.961,04	1.461.850,00	1.464.800,00	1.464.800,00	1.464.800,00	1.464.800,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.367.282,59	25.414.177,00	7.574.425,06	7.581.925,06	7.583.925,06	7.583.925,06
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.868.470,53	1.577.954,00	1.380.864,00	1.380.864,00	1.380.864,00	1.380.864,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.396.390,10	5.967.867,00	5.410.151,00	5.479.351,00	5.493.851,00	5.431.151,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.936.101,62	7.929.002,00	7.801.502,00	7.867.502,00	7.942.502,00	8.024.502,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	643.500,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	128.149.422,35	136.315.691,43	121.922.961,50	128.643.811,50	131.021.461,50	135.013.411,50
11	- Personalaufwendungen	30.935.765,95	33.821.068,20	24.934.120,87	25.048.000,95	25.048.000,95	25.048.000,95
12	- Versorgungsaufwendungen	2.671.472,40	2.958.000,00	2.958.000,00	2.958.000,00	2.958.000,00	2.958.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.756.450,93	22.482.633,00	23.780.183,00	23.901.809,00	24.161.437,00	24.366.554,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.784,99	17.967.197,48	11.945.560,28	11.945.560,28	11.945.560,28	11.945.560,28
15	- Transferaufwendungen	58.596.840,24	59.118.949,00	58.503.793,00	59.193.054,00	60.480.284,00	61.057.628,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.547.896,24	8.097.013,00	7.144.699,00	7.496.320,00	7.502.320,00	8.125.470,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	128.537.210,75	144.444.860,68	129.266.356,15	130.542.744,23	132.095.602,23	133.501.213,23
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-387.788,40	-8.129.169,25	-7.343.394,65	-1.898.932,73	-1.074.140,73	1.512.198,27
19	+ Finanzerträge	1.931.368,17	637.900,00	6.449.464,00	6.381.264,00	6.118.454,00	6.400.054,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.836.387,16	3.529.160,00	2.453.000,00	2.611.600,00	2.511.800,00	2.584.500,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.905.018,99	-2.891.260,00	3.996.464,00	3.769.664,00	3.606.654,00	3.815.554,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-2.292.807,39	-11.020.429,25	-3.346.930,65	1.870.731,27	2.532.513,27	5.327.752,27
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-2.292.807,39	-11.020.429,25	-3.346.930,65	1.870.731,27	2.532.513,27	5.327.752,27

Gesamt-Plan 2008

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	58.898.782,19	58.019.000,00	60.202.000,00	62.228.000,00	64.931.000,00	67.612.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.833.755,19	30.763.506,00	36.331.745,00	41.012.168,00	40.584.068,00	41.914.468,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.381.463,42	1.461.850,00	1.464.800,00	1.464.800,00	1.464.800,00	1.464.800,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.678.497,62	23.764.177,00	4.617.430,00	4.624.930,00	4.626.930,00	4.626.930,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.122.374,58	1.651.580,00	1.454.490,00	1.454.490,00	1.417.677,00	1.417.677,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.418.545,66	6.022.204,00	5.373.338,00	5.442.538,00	5.457.038,00	5.394.338,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.774.776,77	5.392.982,00	5.278.482,00	5.256.482,00	5.245.482,00	5.152.900,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.101.215,81	637.900,00	6.449.464,00	6.381.264,00	6.118.454,00	6.400.054,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.209.411,24	127.713.199,00	121.171.749,00	127.864.672,00	129.845.449,00	133.983.167,00
10	- Personalauszahlungen	31.569.076,15	31.386.966,46	22.056.618,39	22.170.498,47	22.170.498,47	22.170.498,47
11	- Versorgungsauszahlungen	2.842.360,70	2.958.000,00	2.958.000,00	2.958.000,00	2.958.000,00	2.958.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.802.815,08	21.979.684,00	23.851.103,00	23.912.349,00	24.171.977,00	24.377.094,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.258.320,78	3.529.160,00	2.453.000,00	2.611.600,00	2.511.800,00	2.584.500,00
14	- Transferauszahlungen	58.839.497,30	59.093.949,00	58.523.413,00	59.191.454,00	60.476.284,00	61.053.628,00
15	- Sonstige Auszahlungen	5.861.133,49	8.884.127,00	7.237.813,00	7.589.434,00	7.592.284,00	8.130.520,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.173.203,50	127.831.886,46	117.079.947,39	118.433.335,47	119.880.843,47	121.274.240,47
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.036.207,74	-118.687,46	4.091.801,61	9.431.336,53	9.964.605,53	12.708.926,53
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.222.536,07	7.097.417,08	3.548.359,00	4.474.900,00	4.780.500,00	3.670.541,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.562.755,80	5.436.530,80	4.212.000,00	3.593.500,00	3.199.500,00	2.942.500,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.139.739,66	1.679.300,00	1.587.000,00	2.365.000,00	3.291.700,00	2.000.100,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	519.136,29	552.834,00	4.918.208,00	4.623.408,00	5.205.608,00	5.997.408,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.444.167,82	14.766.081,88	14.265.567,00	15.056.808,00	16.477.308,00	14.610.549,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.727.872,00	1.546.128,00	1.450.200,00	2.652.388,00	2.294.588,00	1.518.237,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.277.165,87	12.271.486,59	7.746.780,00	8.885.300,00	10.261.300,00	9.011.692,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.185.358,98	3.553.821,13	1.370.444,00	1.303.056,00	1.463.056,00	1.363.056,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	19.137,50	50.000,00	1.181.000,00	1.168.000,00	1.150.000,00	1.132.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	123.197,59	219.010,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	96.503,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.429.235,08	17.640.445,72	11.793.424,00	14.008.744,00	15.168.944,00	13.024.985,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-985.067,26	-2.874.363,84	2.472.143,00	1.048.064,00	1.308.364,00	1.585.564,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	51.140,48	-2.993.051,30	6.563.944,61	10.479.400,53	11.272.969,53	14.294.490,53
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	6.328.694,89	2.940.747,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	8.719.631,24	3.085.191,00	2.009.341,00	2.228.141,00	2.082.230,00	1.992.100,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.390.936,35	-144.444,00	-2.006.741,00	-2.225.541,00	-2.079.630,00	-1.989.500,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-2.339.795,87	-3.137.495,30	4.557.203,61	8.253.859,53	9.193.339,53	12.304.990,53
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.087.538,56	-1.252.257,31	-4.389.752,61	167.451,00	8.421.310,53	17.614.650,06
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-1.252.257,31	-4.389.752,61	167.451,00	8.421.310,53	17.614.650,06	29.919.640,59